**辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规；拟订全县教育改革与发展规划；起草有关地方性法规和县政府规章草案并监督实施。
 （二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革。负责所属学校的目标管理、绩效考核等管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；推进全县教育信息化工作；统筹指导全县教育系统继续教育工作。
 （三）负责全县教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
 （四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理县域外对我县的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。
 （五）负责统筹全县教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材；指导全县学前教育和特殊教育工作；实行学校标准化建设，大力促进教育公平；健全家庭经济困难学生资助体系；制定基础教育教学指导文件；组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。
 （六）负责推进我县考试招生制度改革，统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。
 （七）统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。
 （八）负责组织协调、监督检查语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
 （九）统筹管理和指导少数民族教育工作。
 （十）指导全县职业教育的发展与改革。负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。
 （十一）承担全县教育督导实施工作；开展教育评估监测；承担县政府教育督导委员会的日常工作。
 （十二）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
 （十三）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向；指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作；管理或协助管理校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。
 （十四）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。
 （十五）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。关于县职业教育中心毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

二、机构设置情况
 根据本部门主要职责，内设机构如下：

综合办公室、教育股、计划财务审计股、安全与人事股、县政府教育督导室办公室。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县教育局本级。

**第二部分 2023年度盘山县教育局（本级）部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计6507.37万元，包括：**

1.财政拨款收入6507.37万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6507.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加1991.54万元，增长44.10%,主要原因：义务教育优质均衡发展资金、薄弱学校改造、校舍安全保障资金、校车运营、非公办教师养老补助等。。

**（二）支出总计6507.37万元，包括：**

1.基本支出1338.65万元，占支出总计的20.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出326.21万元；商品和服务支出903.27万元；对个人和家庭的补助109.17万元。

2.项目支出5168.72万元，占支出总计的79.43%。主要包括义务教育优质均衡发展资金、薄弱学校改造、校舍安全保障资金、校车运营、非公办教师养老补助等。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加1991.54万元，增长44.10%,主要原因：义务教育优质均衡发展资金、薄弱学校改造、校舍安全保障资金、校车运营、非公办教师养老补助等。。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末资金收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出6507.37万元，其中：基本支出1338.65万元，项目支出5168.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加1991.54万元，增长44.10%，主要原因：义务教育优质均衡发展资金、薄弱学校改造、校舍安全保障资金、校车运营、非公办教师养老补助等。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的124.94%，其中：基本支出完成年初预算的146.26%，项目支出完成年初预算的120.40%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6507.37万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出6354.41万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1185.69万元,主要是人员工资及教育园区取暖费办公费等支出，完成年初预算的153.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年园区取暖费在2023年列支。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）551.67万元,主要是教育园区日常等支出，完成年初预算的90.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末货款未支付。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）595.17万元,主要是农村教师差别化等支出，完成年初预算的95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各学校有退休人员及个别人员不符合发放要求等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）243.08万元,主要是幼儿园公用经费及扩大普惠资金等支出，完成年初预算的243.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上级专项。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）933.35万元,主要是非公办教师养老补助、弘毅、东郭学校浴池项目、饮用水、操场维修等支出，完成年初预算的446.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非公办教师养老补助包含上级专项资金、弘毅、东郭学校浴池项目、饮用水、操场维修等支出。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）1522.31万元,主要是学校艺体楼进度款、优质均衡发展资金、校车站牌等支出，完成年初预算的304.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育优质均衡发展资金按当年省检要求为预算外资金等支出。

（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）314.00万元,主要是优质均衡仪器设备采购等支出，完成年初预算的118.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄改上级专项资金支出。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1009.14万元,主要是校车运营费、优质均衡发展等支出，完成年初预算的56.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未验收未支付。

2.社会保障和就业支出129.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.74万元,主要是60年代精简、退休人员取暖费、遗属补助等支出，完成年初预算的76.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.28万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的105.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.19万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的24.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未作预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）60.25万元,主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的88.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有死亡人员。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.02万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算。

3.卫生健康支出7.36万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.36万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的84.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

4.住房保障支出16.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.13万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的111.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.65万元，其中：人员经费435.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费903.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出903.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加890.63万元，增长7046.12%，主要原因是2022年园区取暖费在2023年度列支。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1. 房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元，业务用房面积0平方米，价值0万元，其中（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2. 车辆情况：共有车辆150辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车150辆，其他用车主要是学生校车；
3. 设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘山县教育局本级组织开展单位基本支出绩效自评工作，涉及资金915.26万元，其中财政拨款资金915.26万元，自评得分80分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘山县教育局本级对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金46.756元，其中财政拨款资金46.756万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘山县教育局本级运行平稳，财政资金使用合理，管理规范。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，提高资金使用效率，加强资金管理。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
 **17.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  **18.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 **19. 教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  **20. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
 **21. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。
  **22. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
 **23. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
 **24. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
 **25．教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
  **26．教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
  **27．教育支出(类)职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
 **28．教育支出(类)广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。
 **29．教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
 **30．教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。
 **31．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
 **32．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映上述项目以外的教育费附加支出。
 **33．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **34．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
 **35．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 **36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 **37．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  **38．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 **39．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 **40．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
  **41．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  **42．保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 **43．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  **44.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金安支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

1. **2023年度盘山县教育局（本级）部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,507.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 6,354.41 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.13 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 6,507.37 | **本年支出合计** | 58 | 6,507.37 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,507.37 | **总计** | 62 | 6,507.37 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,507.37** | **6,507.37** |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 6,354.41 | 6,354.41 |  |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,332.53 | 2,332.53 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,185.69 | 1,185.69 |  |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 551.67 | 551.67 |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 595.17 | 595.17 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,176.43 | 1,176.43 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 243.08 | 243.08 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 933.35 | 933.35 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,845.45 | 2,845.45 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,522.31 | 1,522.31 |  |  |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,009.14 | 1,009.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.48 | 129.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,507.37** | **1,338.65** | **5,168.72** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 6,354.41 | 1,185.69 | 5,168.72 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,332.53 | 1,185.69 | 1,146.84 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,185.69 | 1,185.69 |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 551.67 |  | 551.67 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 595.17 |  | 595.17 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,176.43 |  | 1,176.43 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 243.08 |  | 243.08 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 933.35 |  | 933.35 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,845.45 |  | 2,845.45 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,522.31 |  | 1,522.31 |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 314.00 |  | 314.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,009.14 |  | 1,009.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.48 | 129.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,507.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 6,354.41 | 6,354.41 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.47 | 129.47 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.36 | 7.36 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.13 | 16.13 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 6,507.37 | 本年支出合计 | 59 | 6,507.37 | 6,507.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 6,507.37 | 总计 | 64 | 6,507.37 | 6,507.37 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,507.37** | **1,338.65** | **5,168.72** |
| 205 | 教育支出 | 6,354.41 | 1,185.69 | 5,168.72 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,332.53 | 1,185.69 | 1,146.84 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,185.69 | 1,185.69 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 551.67 | 0.00 | 551.67 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 595.17 | 0.00 | 595.17 |
| 20502 | 普通教育 | 1,176.43 | 0.00 | 1,176.43 |
| 2050201 | 学前教育 | 243.08 | 0.00 | 243.08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 933.35 | 0.00 | 933.35 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,845.45 | 0.00 | 2,845.45 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,522.31 | 0.00 | 1,522.31 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,009.14 | 0.00 | 1,009.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.48 | 129.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 84.44 | 84.44 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60.25 | 60.25 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 326.21 | 302 | 商品和服务支出 | 903.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 97.11 | 30201 |  办公费 | 4.28 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 171.47 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.85 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.28 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 30208 |  取暖费 | 885.22 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.17 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 21.73 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 84.43 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.01 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.77 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 435.38 | 公用经费合计 | 903.27 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |  |
|  |
|  |
| **部门（单位）名称** | 021001盘山县教育局本级-211122000 |  |
| **部门年初预算收入金额** | 915.26 |  |
| **部门年初预算支出金额** | 915.26 |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |  |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |  |
| 基本支出人员经费（刚性） | 119.3948 | 119.39 | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |  |
| 基本支出人员经费（保工资） | 328.079206 | 328.07 | 100% | 10 | 10 |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |  |
| 深化课程改革，初高中学业考试改革制度，保障校车安全运营及校园安全。 | 基本完成全年绩效目标，确保深化课程改革，初高中学业考试改革制度，保障校车安全运营及校园安全。 |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80 |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |  |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 1建立重大决策部署保障机制。2加强财政资源统筹。3规范预算支出管理。4加强预算控制 |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |
| **其他建议** |  |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |
| **其他意见** |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |
| **其他意见** |  | 没有问题，审核通过 |  |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |  |
| **项目(政策)名称** | 非公办教师养老补助 |  |
| **主管部门** | 盘山县教育局- |  |
| **实施单位** | 盘山县教育局本级- |  |
| **项目预算金额（万元）** | 62.42 | **全年执行数** | 46.76 | **执行率** | 74.9% |  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |  |
| 通过该项目的实施，切实改善非公办教师养老问题，也体现党和政府对曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课教师等农村非公办教师的关心，并充分考虑其切身利益，使其老有所养，老有所依。 | 已完成 |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |  |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 额正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关失业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关失业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.49 | **减分项** | 8.4903079 | **绩效自评总得分** | 89 |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |  |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 1建立重大决策部署保障机制。2加强财政资源统筹。3规范预算支出管理。4加强预算控制和风险防控。5提高预算管理信息化水平。 |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |
| **其他建议** |  |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **其他意见** |  |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **其他意见** |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |